



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000766 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 404.603,52	Rend. Bruto Acumulado 13.521,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.521,97	Rend. bruto MÊS 3.058,21	Rend. líquido MÊS 3.058,21	Saldo líquido em 31/12/2021 418.125,49
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20190122 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/01/2019	Data vencimento 24/01/2022	Valor base 65,20	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,19	Rend bruto MÊS 0,53	Rend líquido MÊS 0,53	Saldo em 30/11/2021 72,86
%Rend brut acum 12,5613 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5613 %	%Rend bruto MÊS 0,7274 %	%Rend líquido MÊS 0,7274 %	Saldo em 31/12/2021 73,39

No. Nota 20200715 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.323,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 378,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 378,17	Rend bruto MÊS 56,61	Rend líquido MÊS 56,61	Saldo em 30/11/2021 7.644,93
%Rend brut acum 5,1638 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1638 %	%Rend bruto MÊS 0,7404 %	%Rend líquido MÊS 0,7404 %	Saldo em 31/12/2021 7.701,54

No. Nota 20210527 000040	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/05/2021	Data vencimento 27/05/2025	Valor base 397.214,95	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.135,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.135,61	Rend bruto MÊS 3.001,07	Rend líquido MÊS 3.001,07	Saldo em 30/11/2021 407.349,49
%Rend brut acum 3,3069 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3069 %	%Rend bruto MÊS 0,7367 %	%Rend líquido MÊS 0,7367 %	Saldo em 31/12/2021 410.350,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000766 - 4	Folha 00002/00001	Mês DEZEMBRO /2021
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 404.603,52	Rend. Bruto Acumulado 13.521,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.521,97	Rend. bruto MÊS 3.058,21	Rend. líquido MÊS 3.058,21	Saldo líquido em 31/12/2021 418.125,49
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!